

新疆维吾尔自治区科技人才开发中心

2023 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区科技人才开发中心概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区科技人才开发中心 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区科技人才开发中心 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区科技人才开发中心 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区科技人才开发中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区科技人才开发中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区科技人才开发中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区科技人才开发中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区科技人才开发中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区科技人才开发中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区科技人才开发中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区科技人才开发中心概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区科技人才开发中心承担自治区科技人才创新服务平台、科技特派员孵化平台建设，科技人才和科技特派员的开发、认定工作，科技人才信息的收集、分类、日常管理工作，以及科技人才项目受理与组织实施等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区科技人才开发中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、财务室、业务一室、业务二室、业务三室。

新疆维吾尔自治区科技人才开发中心单位编制数 24 人，实有人数 31 人，其中：在职 20 人，增加 1 人； 退休 11 人，增加 2 人； 离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科技人才开发中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	780.50	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	400.50	202 外交支出	
其中：一般财力	400.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	780.50
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	380.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	80.00	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	300.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	780.50	支出总计	780.50

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科技人才开发中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	780.50	400.50	400.50							380.00		
206			科学技术支出	780.50	400.50	400.50							380.00		
206	03		应用研究	780.50	400.50	400.50							380.00		
206	03	01	机构运行	436.96	400.50	400.50							36.46		
206	03	02	社会公益研究	343.54									343.54		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科技人才开发中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	780.50	436.96	343.54
206			科学技术支出	780.50	436.96	343.54
206	03		应用研究	780.50	436.96	343.54
206	03	01	机构运行	436.96	436.96	
206	03	02	社会公益研究	343.54		343.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科技人才开发中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	400.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	400.50	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	400.50	400.50		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	400.50	支出总计	400.50	400.50		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科技人才开发中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
※	※	※	※	1	2	3
			总计	400.50	400.50	
206			科学技术支出	400.50	400.50	
206	03		应用研究	400.50	400.50	
206	03	01	机构运行	400.50	400.50	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科技人才开发中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	400.50	372.26	28.25
301		工资福利支出	337.90	337.90	
301	01	基本工资	101.49	101.49	
301	02	津贴补贴	21.79	21.79	
301	03	奖金	12.53	12.53	
301	07	绩效工资	71.81	71.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.89	36.89	
301	09	职业年金缴费	18.45	18.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.14	19.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.14	16.14	
301	12	其他社会保障缴费	5.07	5.07	
301	13	住房公积金	27.67	27.67	
301	99	其他工资福利支出	6.92	6.92	
302		商品和服务支出	28.25		28.25
302	01	办公费	4.38		4.38
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.46		1.46
302	08	取暖费	4.73		4.73
302	11	差旅费	3.02		3.02
302	28	工会经费	4.61		4.61
302	29	福利费	4.15		4.15
302	31	公务用车运行维护费	1.23		1.23
302	99	其他商品和服务支出	3.86		3.86
303		对个人和家庭的补助	34.35	34.35	
303	02	退休费	6.11	6.11	
303	07	医疗费补助	24.81	24.81	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.42	3.42	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科技人才开发中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

新疆维吾尔自治区科技人才开发中心 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科技人才开发中心

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区科技人才开发中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科技人才开发中心

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区科技人才开发中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科技人才开发中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	1.23	1.23		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.23	1.23		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.23	1.23		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区科技人才开发中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区科技人才开发中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 780.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：科学技术支出。

二、关于新疆维吾尔自治区科技人才开发中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区科技人才开发中心收入预算 780.50 万元，其中：

一般公共预算 400.50 万元，占 51.31%，比上年预算增加 43.33 万元，增长 12.13%，主要原因是人员岗位等级变动及津补贴调标增资。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 380.00 万元，占 48.69%，比上年预算增加 140.00 万元，增长 58.33%，主要原因是执行科研项目资金。

三、关于新疆维吾尔自治区科技人才开发中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区科技人才开发中心 2023 年支出预算 780.50 万元，其中：

基本支出 436.96 万元，占 55.98%，比上年预算增加 79.79 万元，增长 22.34%，主要原因是人员岗位等级变动及津补贴调标增资。

项目支出 343.54 万元，占 44.02%，比上年预算增加 103.54 万元，增长 43.14%，主要原因是执行科研项目资金。

四、关于新疆维吾尔自治区科技人才开发中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 400.50 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 400.50 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 400.50 万元，主要用于人员经费和公用经费。

五、关于新疆维吾尔自治区科技人才开发中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区科技人才开发中心 2023 年一般公共预算拨款合计 400.50 万元，其中：基本支出 400.50 万元，比上年预算增加 43.33 万元，增长 12.13%。主要原因是：人员岗位等级变动及津补贴调标增资。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排一般公共预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）400.50 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：2023 年预算数为 400.50 万元，比上年预算增加 43.33 万元，增长 12.13%。主要原因是：人员岗位等级变动及津补贴调标增资。

六、关于新疆维吾尔自治区科技人才开发中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区科技人才开发中心 2023 年一般公共预算基本支出 400.50 万元，其中：

人员经费 372.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区科技人才开发中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区科技人才开发中心 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区科技人才开发中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区科技人才开发中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区科技人才开发中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区科技人才开发中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区科技人才开发中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区科技人才开发中心 2023 年财政拨款“三公”经费数预算数为 1.23 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.23 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车运行费预算与上年保持一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区科技人才开发中心机关运行经费财政拨款预算 28.25 万元，比上年预算减少 1.03 万元，减少 3.52%。主要原因是减少 1 人。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区科技人才开发中心政府采购预算 7.69 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.69 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.30 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区科技人才开发中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 20.68 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；
执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 20.68 万元。

3. 办公家具价值 4.16 万元。

4. 其他资产价值 125.37 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；
非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 380.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区科技人才开发中心						
项目名称		科研项目专项经费				项目负责人	杨明剑	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	300.00	
项目总体目标		开展科研项目活动：新疆特色产业创新方法推广与应用示范；丝绸之路经济带创新驱动发展试验区创新团队建设；新疆科技金融公共服务体系建设与研究；和田地区手工小作坊技术培训与推广；“三区”科技人才；自治区农业科技园区管理；自治区专家服务基层工作经费；基于新疆科技人才评价评估服务平台的新兴产业人才创新管理研究；后疫情时期科技人才服务对接机制研究；基于活体指纹检测技术的新型智能安防设备集成；自治区南疆畜牧高效养殖技术培训与示范；关于新疆科技金融公共服务体系建设对策研究；科技特派员在科技型中小微企业如何发挥更大的作用研究；推进研究、实验技术人才职称制度改革的对策研究；基层科技管理人员服务能力提升培训班						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	科技特派员培训人数	=60人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		科研项目	>=13个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		特派员培训班次	>=1次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=90%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	培训按期完成率	>=90%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	培训成本	<=58万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	科研成本	<=182万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进科技、培训与产业的深度融合	有效促进	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	>=90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区科技人才开发中心						
项目名称		业务费				项目负责人	杨明剑	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	80.00	
项目总体目标		主要用于开展继续教育培训和职称评审工作成本支出；弥补职工、退休职工社保和基本支出不足部分。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	职工及退休人员人数	>=58 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		职工及退休人员医保缴纳费用次数	=12 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	职工及退休人员缴纳医疗保险完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	职工及退休人员医疗保险支付及时率	>=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	缴纳医疗保险费用	<=50 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费用	<=30 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升科研人员综合业务能力	有效促进	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工及退休人员满意度	>=90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区科技人才开发中心

2023年2月8日